26.05.2010

ОАО АКБ "Новация" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеАкционерный коммерческий банк "Новация" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО АКБ "Новация"
1.3. Место нахождения385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корпус 1.
1.4. ОГРН1020100001899
1.5. ИНН0100000050
1.6. Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом00840-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет"www.novabank.ru

2. Содержание сообщения
2.1..Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2010 года, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д.4, корпус 1.
2.3.Кворум общего собрания: по подсчету счетной комиссии число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров, - 77, которые обладают в совокупности 12830377 голосами.
Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума - 13200000.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
Голосование по данному вопросу осуществлялось простым большинством голосов поднятием руки. Решение принято единогласно.
2. Утверждение годового отчета банка за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
"за" - 12830347 (99,99 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Один бюллетень для голосования с числом голосов - 30 признан счетной комиссией недействительным.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам

2009 года.
"за" - 12830347 (99,99 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Один бюллетень для голосования с числом голосов - 30 признан счетной комиссией недействительным.
4. Утверждение аудитора банка.
"за" - 12830347 (99,99 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Один бюллетень для голосования с числом голосов - 30 признан счетной комиссией недействительным.
5. Внесение изменений в Положение об общих собраниях акционеров Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытое акционерное общество).
"за" - 12830347 (99,99 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Один бюллетень для голосования с числом голосов - 30 признан счетной комиссией недействительным.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытое акционерное общество).
"за" - 12830347 (99,99 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Один бюллетень для голосования с числом голосов - 30 признан счетной комиссией недействительным.
7. Внесение изменений в Положение о Правлении Акционерное коммерческого банка "Новация" (открытое акционерное общество).
"за" - 12830347 (99,99 %), "против" - 0, "воздержались" - 0.
Один бюллетень для голосования с числом голосов - 30 признан счетной комиссией недействительным.
8. Увеличение уставного капитала банка.
"за" - 7644000 (59,57 %), "против" - 5186347 (40,42 %), "воздержались" - 0.
Один бюллетень для голосования с числом голосов - 30 признан счетной комиссией недействительным.
9. Избрание членов Совета директоров банка.
Бегельдиев Амербий Хасанович "за" - 16708937 (14,47%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Бибов Мурадин Фицевич "за" - 16709105 (14,47%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Гиш Владимир Юсуфович "за" - 16978231 (14,70%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Мещерякова Екатерина Андреевна "за" - 22436401 (19,43%), "против" -0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Оганесянц Эдуард Арсенович "за" - 5190997 (4,50%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Панеш Аслан Мугдинович "за" - 5188997 (4,49%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)
Першикова Наталья Леонидовна "за" - 9232384 (7,99%), "против" - 0(0%),

"воздержались" - 0(0%)

Тугулуков Андрей Николаевич "за" - 16831563 (14,58%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)

Хутыз Аскер Измаилович "за" - 5188997 (4,49%), "против" - 0(0%), "воздержались" - 0(0%)

Один бюллетень для голосования с числом голосов - 30 признан счетной комиссией недействительным.

10. Избрание ревизионной комиссии банка.

Галаган Галина Владимировна: "за" - 6593217 (100%),
"против" - 0 (0%),
"воздержались" - 0 (0%)

Герасименко Галина Андреевна: "за" - 6593217 (100%),
"против" - 0 (0%)
"воздержались" - 0 (0%)

Поваляева Валентина Трофимовна:"за" - 6593217 (100%),
"против" - 0 (0%)
"воздержались" - 0 (0%)

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить предложенный регламент работы годового общего собрания:

-на выступление по вопросам повестки дня - до 25 минут;

-прения по обсуждению каждого вопроса - до 10 минут.

2. Утвердить годовой отчет банка за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.

3. Распределить прибыль банка в сумме 25610661,91 руб., полученную за 2009 год, следующим образом:

- на выплату дивидендов - 2640000 руб.;

- на выплату премии членам Совета директоров банка по итогам работы в 2009 году - 310000 руб.;

- нераспределенная прибыль - 22660661,91 руб.

Выплатить дивиденды в денежной форме в соответствии с рекомендациями Совета директоров банка в размере 0,20 рубля на 1 акцию. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате.

4. Аудитором банка утвердить Закрытое акционерное общество "Межрегиональная аудиторская фирма "Доверие".

5. Внести следующие изменения в Положение об общих собраниях акционеров Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества):

1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"Любое другое лицо может присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя собрания или с согласия Общего собрания.

На Общем собрании акционеров Банка обязательно должны присутствовать члены

Совета директоров, Председатель Правления, члены Правления, члены ревизионной комиссии, руководитель Службы внутреннего контроля Банка".
6. Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества):
1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
" К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии развития Банка и контроль за ее реализацией;
2) утверждение финансово-хозяйственного плана;
3) внесение изменений в Устав Банка по результатам размещения акций, в том числе, изменений, связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
7) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
8) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
9) определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
10) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
11) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
12) утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
13) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
14) подготовка проектов решений по вопросам, рассматриваемым по инициативе Совета директоров;
15) предварительное утверждение годового отчета Банка;
16) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:
• реорганизации Банка;
• увеличении Уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;
• дроблении и консолидации акций;
• принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Банка;
• принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Банка, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;
• приобретении Банком размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
• принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
• утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
17) увеличение Уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
18) принятие решения об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
19) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
20) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг;
22) утверждение отчета о размещении акций;
23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом " Об акционерных обществах";
24) приобретение на баланс Банка размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
25) утверждение отчета о приобретении на баланс Банка размещенных Банком акций в целях их погашения;
26) образование Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий;
27) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;
28) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты;
29) использование средств резервного и иных фондов Банка;
30) списание с баланса Банка безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания ссудной задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам в случае, если сумма нереальной для взыскания задолженности составляет более одного процента от величины собственных средств (капитала) Банка;
31) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Исполнительных органов Банка;
32) создание филиалов и открытие представительств Банка;
33) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Банка;
34) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
35) одобрение решения кредитного комитета о предоставлении кредита в размере свыше

5% величины собственных средств (капитала) банка по не связанным с банком лицам и в размере свыше 3% величины собственных средств (капитала) банка по связанным с банком лицам в случае предоставления кредита с высоким кредитным риском в соответствии с Кредитной политикой банка; одобрение решений о предоставлении кредитов в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка;
36) утверждение регистратора Банка и расторжение договора с ним;
37) принятие решения о порядке обращения и погашения Банком векселей;
38) создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
39) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
40) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
41) анализ собственной работы в целях внесения предложений общему собранию акционеров по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения общим собранием акционеров;
42) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа;
43) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
44) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;
45) утверждение внутренних процедур по управлению рисками, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
46) оценка состояния корпоративного управления в Банке не реже одного раза в год;
47) рассмотрение результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка, проводимых уполномоченными органами, а также заключений внешнего аудита;
48) урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;
49) оценка деятельности Банка с точки зрения удовлетворения кредитных и инвестиционных потребностей региона местонахождения ее головного офиса, филиалов и внутренних структурных подразделений, расположенных вне места нахождения головного офиса Банка;
50) согласование решений о совершении операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственной деятельности Банка по представлению Правления Банка;
51)определение вознаграждения Председателю Правления Банка и его заместителям;

52) иные вопросы.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка."
2. В пункте 5.10 первый абзац изложить в следующей редакции:
"Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, при этом он должен:"
3. Дополнить Положение пунктом 6.6 следующего содержания:
"При утверждении условий договоров с Председателем Правления и членами Правления не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем Правления и членами Правления."
4. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
"Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно:
-не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) ее кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте;
-тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;
-принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
-анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля;
-анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Председателем Правления Банка Совету директоров;
-рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, иными служащими Банка, аудиторами, независимыми экспертами, принимать участие в совещаниях Банка России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.
Члены Совета директоров обязаны письменно уведомлять Совет директоров о намерении и

совершить сделки с акциями Банка, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с акциями Банка."
5. Подпункт 11.1 в пункте 11 изложить в следующей редакции:
"Председателю Совета директоров ежеквартально выплачивается вознаграждение в размере 34500 (тридцать четыре тысячи пятьсот)рублей, членам Совета директоров - в размере 23000 (двадцать три тысячи)рублей."
7. Внести следующие изменения в Положение о Правлении Акционерного коммерческого банка "Новация" (открытого акционерного общества):
1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
"К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии развития Банка, разработка финансово-хозяйственного плана и процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, внутренних процедур по управлению рисками для представления на утверждение Совету директоров Банка;
2) определение внутрибанковских лимитов на проведение банковских операций;
3) ежеквартальное предоставление Совету директоров Банка отчетов о своей деятельности;
4) разработка и утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Банка и его подразделений (в том числе кредитная политика, депозитная политика, учетная политика и другие документы), с учетом определенных Советом директоров направлений деятельности Банка;
5) утверждение структуры Банка;
6) руководство деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств;
7)осуществление Банком новых видов услуг в пределах уставной правоспособности Банка;
8) регулирование размеров процентных ставок по депозитам физических лиц и отдельным программам кредитования;
9) выделение средств на спонсорскую и благотворительную деятельность;
10) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, и ответственности за ее нарушение;
11) оказание материальной помощи работникам банка;
12) материальное стимулирование работников Банка;
13) утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам;
14) утверждение экономических нормативов, регулирующих деятельность филиалов;
15) рассмотрение по предложению кредитного комитета вопросов по классификации кредитов по более низкой группе риска;
16) списание с баланса Банка безнадежной и/или признанной нереальной для взыскания судной задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам в случае, если сумма нереальной для взыскания задолженности составляет один или менее одного процента от величины собственных средств (капитала) Банка;
17) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего

контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
18) проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
19) распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
20) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
21) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
22) одобрение сделок с недвижимым имуществом, получения Банком кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Банка;
23) принятие решений о проведении нетиповых (нестандартных) для Банка банковских операций и других сделок;
24) представление на согласование Совету директоров решений о совершении операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственной деятельности Банка;
25) другие вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления Председателем Правления Банка."
8. Решение не принято.
9. Избрать Совет директоров банка в следующем составе:
Бегельдиев Амербий Хасанович,
Бибов Мурадин Фицевич,
Гиш Владимир Юсуфович,
Мещерякова Екатерина Андреевна,
Оганесянц Эдуард Арсенович,
Панеш Аслан Мугдинович,
Першикова Наталья Леонидовна,
Тугулуков Андрей Николаевич,
Хутыз Аскер Измайлович.
Уполномочить Мещерякову Екатерину Андреевну на право подписания уведомления в Национальный банк Республики Адыгея ЦБ РФ об избрании членов Совета директоров банка.
10.Избрать членами ревизионной комиссии банка:
Галаган Галину Владимировну,
Герасименко Галину Андреевну,
Поваляеву Валентину Трофимовну.
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания: 26 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО АКБ "Новация" _____

Е.А.Мещерякова

3.2. Дата: 26 мая 2010 года м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.